

ОТЧЕТА
о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Прспект»
по адресу ул. Плотникова д. 5 за 2018 г.

ДОХОДЫ за 2018 год

№ п/п	Наименование статей	С-до на 01.01.2018	Сумма начислено	С-до на 01.01.2019
1	Взносы собственников:			
1.1.	Содержание и ремонт жилья №12524,80	3 033 556,62	3 173 238,68	1 649 080,07
1.2.	Содержание жилья (ЭЭ СОИ)		148 793,04	
1.3.	Содержание жилья (ХВС СОИ)		9 016,68	
1.4.	Содержание жилья (ГВС СОИ)		30 058,80	
	ИТОГО по жилым помещениям:	3 033 556,62	3 361 107,20	
2	Нежилые помещения			
2.1.	Офисы содержание и ремонт жилья		1 260 239,16	
2.2.	Начислено офисы аренда		46 080,00	
2.3.	Размещение рекламы, оборудования		90632,3	
	ИТОГО по нежилым помещениям:		1 396 951,46	
	ВСЕГО по дому:		7 791 615,28	

РАСХОДЫ за 2018 год

1	Адм.-управленческие расходы		42 895,42	
1.1.	Соз. конторы, правления товарищества (услуги связи, услуги программистов, слесар. Конторы, почтовые расходы, охрана конторы)		41522,86	
1.2.	Обучение и аттестация		1372,56	
2	Содержание и ремонт жилого фонда		6 099 639,79	
2.1.	Фонд заработной платы		1 735 985,18	
2.2.	Налоги на з/пл		350 555,33	
2.3.	Материалы + Прочие расходы		398693,84	
2.4.	Аренда помещ. и транспортные расходы для аварийной службы		22577,91	
2.5.	Оплата по договорам, в том числе:			
	Кассовое обслуживание (комис. оплаты квит.банка, почты)		190476,04	
	Услуги КВЦ		70657,72	
	Обслуживание системы видеонаблюдения		37800,00	
	Тех обслуживание лифтов, страхование и тех. Осандет, лифтов		398317,81	
	Проверка и очистка вентиляторов		4725,00	
	Обслуживание узлов учета		153607,14	
	Дератизация и дезинсекция		8496,63	
	Вывоз ТБО и КГМ (договор)		557046,77	
	Комплексная уборка придом территории		166944,00	
2.6.	Оплата по договорам подряда, в том числе			
	Механизированная уборка снега и вывоз снега		21200,00	
	Вывоз тех. Соли с разгрузкой, доставка песка и чернозема		20332,38	
	Замена оборудования антенны и домофона		4850,00	
	Демонтаж игровых комплексов		6100,00	
	Изготовление и монтаж мет конт-в для ТБО		6350,00	
	Противоскользя покрытие на ступени		180400,00	
	Монтаж системы видеонаблюдения		71958,86	
	Поверка средств измерения		2052,02	
	Ремонт дверей (покраска)		46732,00	
	Ремонт козырьков над аркой п2 и п 3		51835,60	
	Ремонт лестницы (рем ступеней вх. гр. в арке)		71016,00	
	Ремонт пятого подъезда дома		307286,00	
	Ремонт рустов (кв 60, кв 144)		5853,00	
	Ремонт системы ГВС и ХВС		52526,00	
	Ремонт встроенных вазонов		54465,00	
	Окраска и отбивка плинтусов		16760,00	
	Укладка напольной плитки		458528,00	
	Установка насоса		14393,00	
	Установка дет. качалка-балансир		12361,20	
	Ямочный ремонт асфальта		33930,00	
2.7.	Услуги юристов		7536,00	
2.8.	Заработная плата по договор подряда ф/лица		160341,83	
2.9.	Налоги от догов. Подряда		32068,37	
2.1	Госпошлина		3682,65	
2.1	Амортизация ОС		8295,36	
2.12	Расчет по претензии ЮСОД ГРУП		18631,33	
2.1	Расход МОП эл.эн		324271,82	
	Всего расходов		6 142 535,21	
	Результат хоз. деятельности:		1 649 080,07	

Справочно: задолженность по содержанию и ремонту жилья,
содержания жилья (ХВС СОИ, ГВС СОИ, ЭЭ СОИ), аренда,
размещение оборудования на 01.01.2018г.

500 482,08

Бухгалтер-ревизор

В.у.ф. Е.С. Вязникова

От дома ул. Плотникова д.5

*При проверке отчета о финансово-хозяйственной
деятельности нарушений не выявлено.*

15.02.2019г.